



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO IV - FINANCEIRO
ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL

PARCERIA: CV021/2016 - CEAP

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CEAP

EXERCÍCIO: 2024

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2023												247.019,96
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	817.999,68	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	1.689.865,25	11.613.832,53
REPASSE	817.999,68	817.999,68	817.999,68	1.095.790,92	817.999,68	1.003.193,84	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	910.596,76	1.689.865,25	11.613.832,53
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS	-	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	200.000,00	-	490.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	489,51	619,47	281,17	533,91	127,49	732,41	107,58	43,72	1.120,36	379,28	535,43	1.182,52	6.152,85
DESPESA	920.417,48	870.068,96	984.071,52	890.276,30	950.768,17	984.314,03	926.017,64	902.293,33	917.370,42	931.208,59	1.098.767,86	1.301.758,78	11.677.333,08
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS	-	-	180.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	230.000,00	490.000,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	-102.417,80	-52.069,28	-166.071,84	205.514,62	-132.768,49	18.879,81	-15.420,88	8.303,43	-6.773,66	-20.611,83	-188.171,10	388.106,47	-63.500,55
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	112,52%	95,55%	108,07%	97,77%	104,41%	108,10%	101,69%	99,09%	100,74%	102,26%	120,66%	77,03%	100,55%
SALDO CUSTEIO	145.091,67	353.641,86	7.851,19	133.899,72	1.258,72	20.870,94	5.557,64	13.904,79	8.251,49	18.018,94	30.383,27	189.672,26	189.672,26
SALDO TOTAL	145.091,67	353.641,86	7.851,19	133.899,72	1.258,72	20.870,94	5.557,64	13.904,79	8.251,49	18.018,94	30.383,27	189.672,26	189.672,26

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2024										
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro							247.019,96	247.019,96	0,00	0,00
janeiro	817.999,68	489,51	0,00	0,00	0,00	920.417,48	145.091,67	145.091,67	0,00	0,00
fevereiro	817.999,68	619,47	0,00	260.000,00	0,00	870.068,96	353.641,86	353.641,86	0,00	0,00
março	817.999,68	281,17	0,00	0,00	180.000,00	984.071,52	7.851,19	7.851,19	0,00	0,00
abril	1.095.790,92	533,91	0,00	0,00	80.000,00	890.276,30	133.899,72	133.899,72	0,00	0,00
maio	817.999,68	127,49	0,00	0,00	0,00	950.768,17	1.258,72	1.258,72	0,00	0,00
junho	1.003.193,84	732,41	0,00	0,00	0,00	984.314,03	20.870,94	20.870,94	0,00	0,00
julho	910.596,76	107,58	0,00	0,00	0,00	926.017,64	5.557,64	5.557,64	0,00	0,00
agosto	910.596,76	43,72	0,00	0,00	0,00	902.293,33	13.904,79	13.904,79	0,00	0,00
setembro	910.596,76	389,07	731,29	0,00	0,00	917.370,42	8.251,49	8.251,49	0,00	0,00
outubro	910.596,76	379,28	0,00	30.000,00	0,00	931.208,59	18.018,94	18.018,94	0,00	0,00
novembro	910.596,76	535,43	0,00	200.000,00	0,00	1.098.767,86	30.383,27	30.383,27	0,00	0,00
dezembro	1.689.865,25	1.182,52	0,00	0,00	230.000,00	1.301.758,78	189.672,26	189.672,26	0,00	0,00
TOTAL	11.613.832,53	5.421,56	731,29	490.000,00	490.000,00	11.677.333,08				0,00